



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

SETTORE II SERVIZI TECNICI

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 120 del 26-07-2022

Registro generale n. 370

Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI PER DISABILI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA (DITTA RAVER)

IL DIRIGENTE II SETTORE

RICHIAMATI:

- il provvedimento sindacale n. 12 del 16.2.2022 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 data 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 31 in data 11.2.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2022;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 283 del 06.12.2018 con la quale si è proceduto ad affidare, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.4.16, n. 50, alla ditta Raver di Ennio Tottone di Cappelle sul Tavo (PE) P.I. 01654960689 la “Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili edifici comunali”, per una spesa complessiva di € 24.420,00, oltre oneri di sicurezza pari a € 1.500,00 ed oltre Iva al 22%

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 268 del 21.10.2020 con la quale si è proceduto ad integrare l’impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 283/2018;

VISTA la fattura della ditta suddetta n. RAV21-41000048 del 22.11.2021, acquisita al protocollo del Comune

in data 23.11.2021 al n. 44779, dell'importo di € 10.540,80 (IVA compresa);

VISTA la fattura della ditta suddetta n. RAV21-41000049 del 22.11.2021, acquisita al protocollo del Comune in data 23.11.2021 al n. 44769, dell'importo di € 3.033,99 (IVA compresa);

Visto l'articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che all'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment);

Dato atto pertanto che in ottemperanza del suddetto meccanismo "split payment" l'importo dell'IVA relativo alla fattura di cui sopra, pari ad Euro 1.900,80 sarà corrisposto direttamente all'Erario;

Dato atto che il responsabile del procedimento e i collaboratori, di cui all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

Rilevato che con deliberazione Giunta n. 69 del 30.03.2021 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con il progressivo 5.6 "Gestione liquidazioni" con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'allegato B del PTPC 2022/2023 a rischio Basso e che sono previste le seguenti misure specifiche per contrastare possibili eventi corruttivi:

(1) Pubblicazione dati su Amministrazione
Trasparente;

- sono state rispettate le misure di prevenzione generale previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. _352_ del _18.12.2020_;

Dato atto che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto pertanto dover liquidare la predetta fattura per l'importo complessivo di € 10.540,80, regolarmente riscontate dall'ufficio competente per la regolarità e la congruità;

ATTESO che, per effetto dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", a partire dal 31/03/2015 tutta la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare solo fatture in formato elettronico;

RISCONTRATA la regolarità della fattura suddetta;

RISCONTRATA la regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con provvedimento di affidamento delle prestazioni affidate;

ATTESO che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

CONSTATATO che la ditta Raver di Ennio Tottone di Cappelle sul Tavo (PE) P.I. 01654960689 possiede i necessari requisiti di regolarità contributiva e previdenziale accertati tramite DURC on line, in atti;

EVIDENZIATO che la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impiego assunto;

Visto il Durc regolare avente scadenza in data 27/10/2022;

Visto le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale vigente ed il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. APPROVARE e fare propria la premessa narrativa;
2. PRENDERE ATTO delle fatture nn. RAV21-41000048 e RAV21-41000049 del 22.11.2021, acquisita al protocollo del Comune come esplicitato in premessa, dell'importo rispettivamente di € 10.540,80 (IVA compresa) ed € 3.033,99 (IVA compresa);
3. LIQUIDARE e PAGARE a favore della Ditta Raver di Ennio Tottone di Cappelle sul Tavo (PE) P.I. 01654960689 la somma di cui sopra, sul C/C i cui riferimenti sono riportati nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti;
4. DI DARE ATTO che per effetto del meccanismo "split payment" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n.633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento delle fatture nn. RAV21-41000048 e RAV21-41000049 del 22.11.2021 emessa dalla Ditta Raver di Ennio Tottone di Cappelle sul Tavo (PE) P.I. 01654960689 pervenute al protocollo dell'Ente in data 23.11.2021 al n. 44779 e 44769 sarà emesso per € 11.126,88 mentre la somma di € 2.447,91 sarà versata direttamente all'Erario;
5. IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto e pari ad € **13.574,79**, quanto ad € **3.959,97 a valere** sul cap. 733 impegno n. 827, quanto ad € 1.530,48 a valere sul cap. 1416 impegno 748, quanto ad € 2.000,00 a valere sul cap. 2008 impegno 749, quanto ad € 2.000,00 a valere sul cap. 693 impegno 750, quanto ad € 2.342,36 a valere sul cap. 733 impegno 751 e quanto ad € 1.741,98 a valere sul cap. 693 impegno n. 789;
6. DI ACCREDITARE le somme sui conti correnti bancari, indicati nelle rispettive fatture;
7. DATO ATTO che per la seguente fornitura sono stati acquisiti i CIG: Z8E265AF7C
8. DARE ATTO che rispetto all'impegno di spesa è esaurito con la presente liquidazione;
9. DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
10. TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE II SETTORE
Dott. Ing. Claudio Di Ventura